20 0020045

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991514120001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Edwide S.A. | EXPEDIENTE 84900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	612,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.959,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	336,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.907,81	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	530.313,00	
EDIFICIOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	530.313,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	530.313,00	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	187,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	5.124,54	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.312,13	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 368 + 379 + 397	590.532,94	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	59.156,74	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	263,20	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.419,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	59.419,94	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	530.313,00	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	531.113,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	590.532,94	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES NETAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL INGRESOS	-	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
SUELDOS, SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS GASTOS DE INDUSTRIA	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS COSTOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-	
EN EL País	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	-	
= PÉRDIDA 801-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	-	
INTERÉS POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Michel Abuhayar H. — NOMBRE Lilia Torres V.

C.I. 0907594121 — RUC/RS 0906843917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

AÑO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

191 14 MAR. 2005 191

Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04